

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn

Kontrolę w dniu 24 lipca 2008 roku przeprowadziły: Katarzyna Rabajczyk oraz Hanna Janiszewska-Karcz – inspektorzy Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 507/2008, 508/2008, wystawionych w dniu 22 lipca 2008 roku przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Przedmiotem kontroli były: organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg i wniosków, przestrzeganie przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy) oraz dostęp do informacji publicznej.

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Nadzoru i Kontroli ŚUW i zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Kontrolą objęto lata 2007-2008.

Burmistrzem Miasta i Gminy w Bodzentynie jest Pan Stanisław Marek Krak, natomiast Przewodniczącym Rady Miejskiej w Bodzentynie – Pan Andrzej Jarosiński.

Tekst Statutu Miasta i Gminy Bodzentyn został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr I/4/2003 z dnia 29 stycznia 2003r., zmieniony uchwałą Nr V/22/2007 z dnia 25 maja 2007r.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wszelkich wyjaśnień udzielała Pani Adela Gołębiowska-Kołodziejska – Sekretarz Miasta i Gminy Bodzentyn.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. Kodeks postępowania administracyjnego i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru skarg i wniosków w kontrolowanej jednostce jest Pani Anna Wacińska – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr.

W Urzędzie Miasta i Gminy prowadzony jest rejestr skarg i wniosków, jednakże uchybiecie stanowi brak jego oznaczenia wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

Okazany rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki.

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano wpływu skarg i wniosków.

W czasie czynności kontrolnych odnotowano brak na tablicy informacyjnej w jednostce kontrolowanej informacji graficznej wskazującej komórkę organizacyjną lub wyznaczonych pracowników przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski. Pani Sekretarz Miasta i Gminy Bodzentyn poinformowała kontrolujących, iż przedmiotowa informacja niezwłocznie zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej.

2. Dokonano przeglądu dokumentacji związanej ze składaniem oświadczeń majątkowych przez radnych, urzędników oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Radni

Zarówno w 2007 roku jak i w 2008r. 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie. Na wszystkich oświadczeniach znajduje się pieczęć oraz data wpływu oświadczenia, a także podpis osoby przyjmującej. Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniami podatkowymi. W 2007 r. jeden radny, a w 2008 r. dwóch radnych zamiast PIT-u dołączyło do oświadczenia majątkowego informację, iż w roku poprzednim nie rozliczali się z Urzędem Skarbowym. Na wszystkich oświadczeniach majątkowych znajduje się informacja o przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej analizie.

W trakcie kontroli odnotowano, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z radnych Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach pismem znak: RM-0059/10/2007 z dnia 31 maja 2007 roku oraz pismem znak: RM-0059/3/2008 z dnia 20 maja 2008 roku.

W trakcie kontroli stwierdzono, że oświadczenia majątkowe radnych przechowywane są w nieoznaczonych teczках aktowych.

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych radnych jest Pani Jadwiga Zgadlewicz – Inspektor do obsługi Rady Miejskiej.

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Spośród osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn w 2007 i 2008 roku - według stanu na dzień 31 grudnia danego roku - wszyscy złożyli je w ustawowym terminie wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego, co potwierdzone zostało podpisem osoby przyjmującej oraz datą wpływu do Urzędu.

Oświadczenia majątkowe przechowywane są w nieoznaczonych teczках aktowych.

Na oświadczeniach majątkowych widnieje informacja o przeprowadzonej przez Burmistrza analizie wraz z datą jej dokonania.

Po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych (23 egz.) podległych służb (złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn przekazał Naczelnikowi I Urzędu Skarbowego w Kielcach pismem znak: SOO- 0717/7/07 z dnia 18 czerwca 2007r.

Pismem znak: SOO-0717/8/2008 z dnia 18 czerwca 2007r Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Starachowicach przekazano oświadczenie majątkowe P. Marii Misiewicz.

Pismem znak SOO-0717/9/2007 z dnia 18.06.2007r przekazano Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej oświadczenie majątkowe P. Małgorzaty Biela, a Naczelnikowi II Urzędu Skarbowego w Kielcach oświadczenie majątkowe P. Dariusza Pankowskiego.

Oświadczenia majątkowe złożone przez pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2007r. (24 egz.) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn przekazał do I Urzędu Skarbowego w Kielcach pismem znak: SOO-0717/4/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r.

Wszystkie oświadczenia majątkowe przekazano pismami wysłanymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Osobą prowadzącą sprawę oświadczeń majątkowych urzędników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Pani Anna Wacińska – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, wynika obowiązek przedstawienia radnym przez Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych. Informację taką Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Bodzentynie przedstawili na X sesji w dniu 29 października 2007 r.

3. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do informacji publicznych.

Stwierdzono opublikowanie oświadczeń majątkowych 15 radnych, w tym Przewodniczącego Rady Miejskiej złożonych w kwietniu 2007 i 2008 roku, oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn złożonych Wojewodzie Świętokrzyskiemu w 2007 i 2008 roku oraz oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika a także pracowników Urzędu Miasta i Gminy wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza oraz pracowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Bodzentyn.

Odnotowano opublikowanie w BIP samorządu: Statutu Gminy Bodzentyn wraz ze zmianą, Regulaminu Organizacyjnego UMiG, uchwał Rady Miejskiej za lata 2002 - 2008 (opublikowano wszystkie uchwały podjęte w 2008r., we wcześniejszych latach odnotowano pewne braki), protokoły z sesji, natomiast w przypadku zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn opublikowano zarządzenia za lata 2004 – 2008.

Ponadto ustalono, że w ramach procedury sposobu przyjmowania i załatwiania spraw udostępniono w BIP jednostki formularze wniosków, zaświadczeń, oświadczeń oraz informacji.

W trakcie kontroli ustalono, że brak jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz informacji o stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania.

Zagadnienia dostępu do informacji publicznej uregulowane zostały ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Zgodnie z ustawą, obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze i organy władzy publicznej wykonujące zadania publiczne. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

- ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.
- udostępniania na wniosek.

Informacje publiczne w kontrolowanej jednostce udostępniane są w BIP, na tablicy ogłoszeń na terenie Urzędu oraz na wniosek złożony w formie pisemnej, którego wzór jest dostępny na stronie BIP Urzędu.

W kontrolowanym okresie do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentyn nie wpłynął żaden wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Osobą prowadzącą sprawy związane z udostępnianiem informacji publicznej jest Pani Dorota Armuła - Inspektor ds. Obsługi Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

4. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2007 i 2008.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pani Anna Wacińska – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr.

Teczki aktowe zawierające dokumenty oznaczono zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych sygnaturą 0151, natomiast rejestr zarządzeń oznaczono niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych sygnaturą 0152.

Numeracja zarządzeń prowadzona jest oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego. W 2007 roku Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn wydał 76 zarządzeń, zaś w 2008 roku do dnia kontroli stwierdzono wydanie 45 zarządzeń.

Łącznie w kontrolowanym okresie Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn wydał 121 zarządzeń. Zarządzenia są należycie ponumerowane i opieczetowane, jednakże w trakcie kontroli odnotowano pewne uchybienia:

- brak podpisu Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn na zarządzeniu Nr 5/2007 z dnia 2.02.2007 r.
 - I. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 - II. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
- brak podpisu na załączniku (załącznikach) do zarządzeń: Nr 12/2007 z dnia 27.03.2007 r., Nr 26/2007 z dnia 29.05.2007 r., Nr 64/2007 z dnia 30.11.2007 r., Nr 30/2008 z dnia 26.05.2008 r. oraz Nr 42/2008 z dnia 27.06.2008 r.

Tematyka zarządzeń wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn w ww. okresie dotyczyła m. in.: zmian w budżecie, powołania Komisji przetargowej, powołania Komisji do odbioru dróg, ustalenia wysokości pogotowia kasowego, powołania Komisji do wyboru oferty na dowóz i odwóz uczniów.

Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Bodzentynie lub osobom posiadającym ich pisemne upoważnienia, przed podpisaniem protokołu kontroli przysługuje prawo zgłoszenia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli – umotywowanych zastrzeżeń na piśmie w sprawie stanu faktycznego prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w niniejszym protokole, oraz prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia tej odmowy Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Bodzentynie lub osoby przez nich upoważnione mogą złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Bodzentynie, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 5/2008.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

BURMISTRZ

Stanisław Marek Krak

Kontrolujący:

Hanna Janiszewska-Karcz

Katarzyna Rabajczyk

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Andrzej Jarosiński

Miejsce i data podpisania

przez kontrolowanych

Bodzentyn, 2008-08-07

Miejsce i data podpisania

przez kontrolujących

Kielce, 2008-07-31